

通威股份有限公司独立董事

关于预计 2014 年公司与成都好主人宠物食品有限公司 日常关联交易的独立意见

根据有关规定，我们对通威股份有限公司（简称“通威股份”或“公司”）日常关联交易事项进行了审议。通威股份承接了通威集团有限公司控股的子公司——成都好主人宠物食品有限公司（简称“好主人公司”）部分产品委托加工业务及原材料购买，该项业务 2013 年实际发生金额为 204.43 万元，在公司 2013 年年初预计范围之内。

2014 年公司将继续与好主人公司发生上述日常关联交易事项，预计全年的交易总额为 800 万元左右。对此，作为公司的独立董事，我们本着客观、谨慎的原则发表如下意见：

公司预计 2014 年度与上述关联公司发生的日常关联交易总额是基于公司 2014 年度的生产经营和投资发展的计划进行测算的，符合公司实际情况。该关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，能维护公司利益并平等地保护各股东的权益。

独立董事（签字）：



二〇一四年四月十一日